

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十七次会议的通知，本次会议于 2010 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会议形式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人，副董事长欧阳向群因事委托吕川先生代为出席和表决，独立董事邓爱国因病委托张炯先生代为出席和表决。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李瑞杰主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2009 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》

《2009 年年度董事会工作报告》详见公司《2009 年年度报告》。公司独立董事张炯先生及独立董事杨国志先生在本次董事会上就 2009 年的工作情况作了述职报告，独立董事邓爱国先生因病委托张炯先生在会议上做了述职报告。述职报告披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司《2009 年年度报告》及摘要

公司《2009 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2009 年年度报告摘要》刊登于 2010 年 3 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了公司《2009 年经审计财务决算报告》

该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全资子公司实施的议案》

深圳市中青宝网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 30.00 元，募集资金总额 75,000 万元，扣除各项发行费用 4,575.44 万元，公司募集资金净额为 70,424.56 万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日出具的深鹏所验字[2010]049 号《验资报告》验证确认。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议和《深圳市中青宝网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）已经披露之相关内容，本次募集资金中用于苏州研发中心建设项目的募集资金为人民币 11,500 万元，所对应的募集资金已存储于公司指定的募集资金专用账户中；该项目由公司全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）组织建设实施。

为了保证苏州研发中心建设项目的顺利实施，公司预先以自有资金设立了苏州华娱，并决定通过向苏州华娱陆续增加注册资本的方式由苏州华娱具体负责苏州研发中心建设项目的实施。公司已向苏州华娱的出资以及未来将增加的注册资本金额即为本次募集资金中苏州研发中心建设项目所需的人民币 11,500 万元，此笔款项为专款专用。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。待公司股东大会表决通过本议案后，公司将把原专用账户中国光大银行深圳分行龙华支行（账号：78190188000041610）中涉及苏州研发中心建设项目的相应募集资金，在扣除应予置换的资金后的其余资金，通过陆续增资的方式拨付至全资子公司苏州华娱进行专户管理。其中涉及募集资金置换的事项，在实际置换工作完成前公司将履行信息披露义务。

苏州华娱将严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的约定，就苏州华娱管理

和使用苏州研发中心建设项目募集资金的相关事宜，与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。苏州华娱将严格遵守《募集资金三方监管协议》的约定。

公司独立董事、监事会、保荐机构（长江证券承销保荐有限公司）分别对本议案发表了明确意见，同意公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全资子公司实施。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司实现净利润 41,129,163.84 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2009 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,140,212.26 元，加上年初未分配利润 24,637,278.98 元，减去报告期内已实施的利润分配 11,250,000.00 元，公司年末可供股东分配的利润为 50,376,230.56 元。

公司拟以现有总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），派发现金股利共计 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

同时，拟以总股本 10,000 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 3,000 万股。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《续聘 2010 年度审计机构》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

八、审议通过了制定《会计师事务所选聘制度》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

九、审议通过了制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十、审议通过了《对董事长决策权限授权的议案》

为了更好的开展公司经营管理工作，提高工作效率，做到责权清晰，根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司董事会决定授予董事长关于对外投资的决策权。具体决策权限如下：

授权董事长批准单项金额在人民币 1000 万以下，年度累计金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产值 10%以下投资事项，该投资交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

上述投资如涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十一、审议通过了《2010 年日常关联交易计划》

《深圳市中青宝网网络科技股份有限公司 2010 年日常关联交易计划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

关联董事李瑞杰、张云霞回避表决。本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 30.00 元，募集资金总额 75,000 万元，扣除各项发行

费用 4,575.44 万元，公司募集资金净额为 70,424.56 万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 5 日出具的深鹏所验字[2010]049 号《验资报告》验证确认。截至目前，公司尚未对用于与主营业务相关的营运资金 35473.56 万元制订使用计划，已存储于募集资金监管专户。

经研究，公司现对部分用于与主营业务相关营运资金的募集资金作出如下使用计划：

1. 围绕以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入。

公司计划投入 8000 万元进行围绕以游戏产品推广为目的的营运投入，主要包括网络等渠道的推广或广告投入、组建地推及相关推广的投入、与游戏相关的运营运维的必要设备软件及人员等的投入（包括用于游戏客户服务方面的投入）。

1)、计划投入 3000 万元用于为新产品（非募投项目）上线或规模扩充所需的软硬件及人员投入；

2)、计划投入 5000 万元用于产品广告推广和机柜带宽租赁

2. 为丰富游戏产品及质量提高而实施的投资收购投入。

公司计划投入 11750 万元用于投资与收购，旨在丰富游戏产品及质量提高，增强公司竞争力。主要包括自主研发游戏产品的研发投入、必要的合作开发投入、引进游戏创作团队及运营团队的投入等。实施方式如下：

1) 使用 1750 万元用于加强网页游戏产品业务的发展，以增资公司全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司形式实施。

2) 公司计划投入 10000 万元设立全资子公司，进行引入优质游戏产品或游戏开发创作团队运营团队，实施以游戏产品，创作团队及运营团队的投资与并购为主题的“中青聚宝”计划。

公司目前没有和具体的被收购对象达成任何协议。公司承诺，将严格遵守《公司章程》、《投资决策程序与规则》和《信息披露制度》的规定，在达成投资和并购事项时，及时向公众进行信息披露。

3、该募集资金其余部分使用计划。

对于其余15723.56万元用于与主营业务相关营运资金的募集资金，公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用前，将履行相应的董事会或股东大会

会审议程序，并及时披露。

公司独立董事、监事会和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别对本议案发表了明确意见，同意公司募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划。

募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划待股东大会批准后实施。

该议案具体内容及可行性分析详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《对全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司增资》

为大力推动公司网页游戏业务发展，公司决定对目前从事网页游戏业务的全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司（以下简称“卓页互动”）增加注册资本。公司计划使用募集资金中与主营业务相关的营运资金中 1750 万元增资卓页互动，增资完成后卓页互动累计注册资本 2000 万元。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需股东大会批准公司募集资金中与主营业务相关营运资金使用计划后实施。

十四、审议通过了《投资设立深圳中青聚宝娱乐发展有限公司（暂名）》

为实施公司对外投资收购战略，公司计划使用募集资金中与主营业务相关的营运资金中 10000 万元，设立全资子公司深圳中青聚宝娱乐发展有限公司，具体情况如下：

- a) 名称：深圳中青聚宝娱乐发展有限公司（暂定名，最终名称以深圳市市场监督管理局最终核准为准）；
- b) 注册资本：人民币 100,000,000.00 元
- c) 出资方式：深圳市中青宝网络科技股份有限公司以货币资金出资人民币 100,000,000.00,元，占注册资本的 100%。
- d) 企业性质：有限责任公司
- e) 法定代表人：张云霞
- f) 注册地址：深圳市南山区

经营范围：计算机软、硬件及网络系统的技术开发、设计、制作，销售自产产品；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目,涉及许可经营的凭许

可证经营)；投资兴办实业(具体项目另行申办)。以深圳市市场监督管理局最终核准为准

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需股东大会批准，同时，需股东大会批准公司募集资金中与主营业务相关营运资金使用计划后实施。

十五、审议通过了《调整公司董事金燕津贴标准》的议案

鉴于公司董事工作情况，结合公司原董事薪酬方案，公司薪酬委员会调整董事金燕津贴标准如下：

由不领取董事薪酬调整为 4000 元/月(税后)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《2009 年内部控制自我评价报告》

根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对 2009 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了意见；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十七、审议通过了聘任王克强先生为证券事务代表

经公司提名委员会提名，公司拟聘任王克强先生担任公司证券事务代表。任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。

王克强先生简历：

王克强先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于复旦大学，曾任职于汇金资本有限公司，海尔金融集团，2010 年 2 月加入本公司，现任公司投资经理。王克强先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十八、审议通过了《提请召开 2009 年年度股东大会》

公司决定于 2010 年 4 月 20 日在深圳市南山区科技园 W1-B 栋 4 楼以现场会议的方式召开公司 2009 年年度股东大会，本次股东大会的详细情况请见中国证监会创业板指定信息披露网站上《关于召开 2009 年年度股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十九日